



# Comune di BUCCINO

## Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Originale

**DETERMINAZIONE N. 254 del 08-07-2020**  
Registro servizio 193 del 08-07-2020

**Del Responsabile: Alfonso Amato**

**Oggetto: Interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica e opere di integrazione del centro storico con il Parco Archeologico urbano dell'Antica Volcejj" CUP B53J14000040006-CIG . - 5971712CA0 Liquidazione certificato di pagamento n. 5 ditta Impresim srl a seguito di accordo bonario e relative condizioni pattizie di cui alla delibera di G.C. n. 50/2020. - 5971712CA0**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**VISTA** la Delibera di Giunta n. 32 del 04/03/2019 relativa all'approvazione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, immediatamente eseguibile e la Delibera n.53 del 01/04/2019 di indirizzo al responsabile del settore amministrativo e finanziario;

**VISTO** il Decreto Sindacale prot. n. 2781 del 4 maggio 2020 di nomina a responsabile dell'Area Tecnica con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2020 in redazione;

**VISTA** l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. N. 39/2013

### PREMESSO CHE:

- con delibera della Giunta Comunale n° 58 del 11/04/2005 veniva approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ", per l'importo complessivo pari ad € 3.352.496,63 di cui € 3.302.632,07 per lavori a base d'asta, € 49.864,56 per oneri della sicurezza e finanziati con fondi FESR 2007-2014 Regione Campania - Decreto Dirigenziale n.76 del 24/06/2014
- con Determina n.178 del 09/07/2015 avveniva l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto alla ditta IMPRESIM s.r.l., con un'offerta di ribasso sul prezzo del 20,737 % e un'offerta di riduzione sul tempo pari a 60 gg;
- con contratto rep. 22/2015 del 07.10.2015, registrato in data 08.10.2015 al n. 5105 serie IT, i lavori sono stati affidati alla ditta appaltatrice per l'importo complessivo di € 2.667.629,82 oltre iva;
- con DD n. 304 del 16.10.2018 la Regione Campania ha ammesso a finanziamento il progetto di che trattasi, a valere sulle risorse FSC 2000/2006 APQ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - XI ATTO INTEGRATIVO, per complessivi € 3.724.758,56 giusta Rimodulazione del Quadro Economico Post-gara approvato con determina n. 283 del 31.10.2015;
- con determina n. 369 del 23.12.2015 sono stati approvati e liquidati, oltre a liste in economia:
  - o il 1° SAL dei lavori, con annesso certificato di pagamento n. 1 per complessivi € 250.636,96 oltre IVA al 10% pari ad € 25.063,70 per un totale di € 275.700,65, trasmesso dalla DL in data 27.10.2015 prot. 7240;
  - o il 2° SAL dei lavori, con annesso certificato di pagamento n. 2 per complessivi € 251.540,32 oltre IVA al 10% pari ad € 25.154,32 per un totale di € 276.694,35, trasmesso dalla DL in data 04.11.2015 prot.8276;
  - o il 3° SAL dei lavori, con annesso certificato di pagamento n. 3 per complessivi € 659.427,60 oltre IVA al 10% pari ad € 65.942,76 per un totale di € 725.370,36, trasmesso dalla DL in data 09.12.2015 prot.8349;
- con determina n. 73 del 28.06.2016 Reg. Gen. n. 82 è stato approvato, il 4° SAL con annesso certificato di pagamento n. 4 per complessivi € 85.243,87 oltre IVA al 10% pari ad € 8.524,38

per un totale di € 93.768,26 trasmesso dalla DL n data 25.06.2016, ma senza tuttavia disporre la liquidazione, per insufficiente giacenza di fondi in cassa;

- con determina n. 211 del 01.12.2016, ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Campania di cui al DD 95 del 07.11.2016, è stata liquidata l'anticipazione contrattuale per € 266.762,98 oltre IVA al 10% pari ad € 26.676,30 per un totale di € 293.439,28;
- in data 26.06.2017 prot. 3079 la DL ha trasmesso il 5° SAL dei lavori per complessivi € 2.358.677,84
- con determina n. 119 del 21.07.2017 Reg. Gen. n. 402 è stato approvato, il 5° SAL con annesso certificato di pagamento n. 5, rettificato in sede di approvazione dal RUP per complessivi € 702.856,83 oltre IVA al 10% pari ad € 70.285,68 per un totale di € 773.142,51 trasmesso dalla DL in data 26.06.2017 prot. 3079, ma senza tuttavia disporre la liquidazione, per insufficiente giacenza di fondi in cassa;
- con Decreto della Regione Campania n. 362 del 19.11.2018 è stata disposta la liquidazione dell'acconto del 15%, a favore del Comune di Buccino l'importo di € 558.713,78;
- in data 13.12.2018 prot. 8403, la DL ha depositato relazione riservata al RUP in merito a lavorazioni non eseguite a regola d'arte riferite al SAL n. 5;
- con determina n. 345 del 19.12.2018 Reg. Gen. n. 402, oltre alla liquidazione di liste in economia e rimborsi per oneri di discarica, è stato riapprovato e liquidato il 4° SAL dei lavori, con annesso certificato di pagamento n. 4 per complessivi € 85.243,87 oltre IVA al 10% pari ad € 8.524,38 per un totale di € 93.768,26 trasmesso dalla DL n data 25.06.2016, nonché il certificato di pagamento 3bis riferito al 3° SAL, per complessivi € 129.788,25 oltre iva al 10% per € 12.978,83 per un totale di € 142.767,08;
- a seguito di procedura di pignoramento presso terzi prot. 7758/2018 della **Impresim s.r.l.** per complessivi Euro 113.542,68 e prot. 7750/2018 della **Impresim s.r.l.** per complessivi Euro 16.442,98, il G.E. del Tribunale di Lagonegro (PZ) ha emesso ordinanza di assegnazione del 20.02.2019 notificata a mezzo Pec in data 25.02.2019 prot. 1259, per € 90.094,68;
- con determina n. 42 del 13.03.2019 Gen. n. 50 è stata disposta al liquidazione della somma di **€ 90.094,68** a valere sul Certificato di pagamento relativo al SAL n.5 ed in conto imponibile sulla fattura n. 15/E del 24/07/2017, con quietanza a favore del creditore precedente e dei creditori intervenuti;
- ancora a seguito di procedura di pignoramento presso terzi prot. 7758/2018 della **Impresim s.r.l.** per complessivi Euro 113.542,68, il G.E. del Tribunale di Lagonegro (PZ) ha emesso ulteriore ordinanza di assegnazione del 25.02.2020 notificata a mezzo pec in data 27.02.2020 prot. 1248, per € 37.077,56 quale somma residuale dell'atto di pignoramento 7758/2018 e dichiarata estinta la procedura;
- con determina n. 91 del 25.03.2020 Gen. n. 119 è stata disposta la liquidazione della somma di **€ 37.074,20** a valere sul Certificato di pagamento relativo al SAL n.5 ed in conto imponibile sulla fattura n. 15/E del 24/07/2017, con quietanza a favore del creditore precedente e dei creditori intervenuti;
- con D.D. n. 4 del 28.01.2020 la Regione Campania ha disposto l'erogazione dell'ulteriore anticipazione del 20% sul finanziamento accordato;

Premesso altresì che

- Il Tribunale di Salerno, con provvedimento del 10/04/2018, R.G. 134/2018, ha emesso a favore della s.r.l. Impresim il decreto ingiuntivo n.1023/18, con cui ha ingiunto al Comune di Buccino, in persona del Sindaco p.t. Nicola Parisi, di pagare la somma pari a € 1.212.095,65 (euro un

milioneduecentododicimilazeronovantacinque/65) oltre interessi legali della domanda fino al soddisfo a favore della Società "Impresim s.r.l." (P.I. 04394130654), con sede in Padula (SA) alla Via Nazionale n. 252, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Angelo Caputo, oltre € 7.073,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed IVA, nonché euro 870,00 per esborsi, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Fortunato;

- Che il detto decreto ingiuntivo veniva notificato al Comune di Buccino in data 19/04/2018;
- Con atto di citazione notificato in data 28/05/2018, il Comune di Buccino, in persona del Sindaco, dott. Nicola Parisi, giusta delibera Comunale n.61 del 17/05/2018 ha proposto a mezzo dell'Avv. Rosa Cristina Calella, atto di opposizione al detto decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale con cui ha chiesto la condanna dell'Impresim s.r.l. al risarcimento del danno così come quantificato nel predetto atto di opposizione;
- Incardinatosi il contraddittorio, si è costituita ritualmente in giudizio la Impresim s.r.l., che ha chiesto il rigetto dell'opposizione con concessione, in via preliminare, della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- Il giudizio di opposizione recante il n. 5124/2018, già chiamato all'udienza del 21/12/2018, del 15/05/2018, del 03/10/2019 e del 21/01/20 verrà trattato alla prossima udienza fissata innanzi al G.I. dott. Caputo;
- Nelle more del giudizio le parti in causa, dopo molteplici trattative e riunioni a cui sono intervenute le parti in causa, i tecnici dell'UTC di Buccino e i rispettivi difensori, hanno deciso di conciliare e transigere la lite ed estinguere il procedimento di ingiunzione di pagamento, come da verbale di intesa sottoscritto in data 09/10/2019;
- Con delibera di G.C. n. 50 del 25.05.2020 è stato preso atto del verbale di intesa del 09.10.2019 ed approvato lo schema di condizioni pattizie all'accordo bonario tra il Comune di Buccino e la ditta Impresim srl, con il quale la ditta rinunciava al D.I. impegnandosi a rimuovere i vizi e difetti delle opere eseguite e descritte dalla DL nella Relazione riservata al RUP del 13.12.2018, ed il Comune di Buccino si impegnava ad erogare all'Impresim, ad avvenuto accredito del finanziamento da parte della Regione Campania, le somme spettanti alla predetta società relative a lavorazioni già eseguite e contabilizzate dalla DL a tutto il 5° SAL, previa decurtazione delle somme già corrisposte a seguito di pignoramenti per € 127.168,88 e delle somme da accantonarsi per ulteriori € 233.233,93, di cui € 113.983,93 già assoggettati a procedura di pignoramento presso terzi pervenuti a questo Ente, ed € 119.250,00 quale somma quantificata dalla Direzione Lavori per l'eliminazione dei vizi e difetti indicati nella relazione del 12.12.2018 e da accantonarsi in attesa dell'avvenuto adempimento da parte dell'impresa esecutrice;

**PRESO ATTO** che le condizioni pattizie all'accordo bonario sono state regolarmente sottoscritte dai convenuti e dai legali di fiducia delle parti, per cui si può procedere a dare esecuzione a quanto previsto nel verbale di accordo nonché nelle condizioni pattizie;

**RICHIAMATA** la determina n. 119 del 21.07.2017 Reg. Gen. n. 402 con la quale è stato approvato, il 5° SAL con annesso certificato di pagamento n. 5, rettificato in sede di approvazione dal RUP per complessivi € 702.856,83 oltre IVA al 10% pari ad € 70.285,68 per un totale di € 773.142,51;

**RICHIAMATA** la fattura n. 15/E del 24.07.17 della ditta Impresim srl di € 702.856,83 oltre iva al 10% per € 70.285,68 per un totale di € 773.142,51 e riferita allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 5 così come ulteriormente modificato dal RUP in data 08.07.2020, riportante gli accantonamenti di cui alle condizioni pattizie innanzi richiamate, con un ammontare netto a credito dell'impresa per € **469.622,90** oltre iva per € 46.962,29, quest'ultima da versarsi direttamente all'Erario, giusto regime vigente c.d. "split payment";

**DATO ATTO** che, a valere sul certificato di pagamento n. 5 ed in conto imponibile della fattura n. 15/E del 24.07.2017, sono state già corrisposti alla ditta Impresim srl € **127.168,88** per procedure esecutive pignoramenti presso terzi e con quietanza a favore dei pignoranti e/o intervenuti, di cui € 90.094,68 con determina n. 42 del 13.03.2019 Gen. n. 50, ed € 37.074,20 con determina n. 91 del 25.03.2020 Gen. n. 119;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 153 del DL 34 del 19.05.2020, e fino a tutto il 31.08.2020 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di pagamenti pari o superiori alla soglia di € 5.000,00;

**ACQUISITO il DURC** regolare dell'impresa prot. INAIL\_20678676 del 04.03.2020 con validità al 02.07.2020 e di cui è stato richiesto il rinnovo con prot. INPS\_21806400 del 03.07.2020 in corso di emissione;

**ACCERTATO** pertanto che, come da condizioni pattizie, resta da liquidare, ad oggi, alla ditta Impresim srl la somma di € 342.454,02, quale quota imponibile a valere sulla fattura n. 15/E-2017 e da versare all'erario l'IVA pari ad € 46.962,29 (comprensiva dell'imposta dovuta sulle somme già pagate a seguito dei pignoramenti);

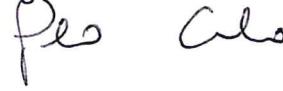
**Visto** l'art. 109, comma 2 del D.lgs 267/2000

## **DETERMINA**

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** alla ditta Impresim srl da Padula con sede in Via Nazionale 252, codice fiscale e partita Iva 04394130654, la somma di € 469.622,90 oltre iva al 10% per € 46.962,29 giusto Certificato di pagamento n. 5 relativo al 5° SAL, così come modificato dal RUP in data 08.07.2020 e comprensivo delle somme già corrisposte a seguito di procedure esecutive;
- 3) **Di pagare** alla ditta Impresim srl da Padula con sede in Via Nazionale 252, codice fiscale e partita Iva 04394130654 la somma di € **342.454,02** già decurtata delle somme corrisposte per procedure esecutive con determinazioni n. 42-2019 e n. 50-2020 pari a complessivi € 127.168,88 ed in conto imponibile sulla fattura n. 15/E del 24/07/2017, mediante bonifico sul codice IBAN \_\_\_\_\_ giusta comunicazione prot. 1753 del 20.03.2020, e ad accertata emissione del DURC aggiornato;
- 4) **Di dare atto** che il Servizio Finanziario provvederà a versare all'Erario, mediante F24 telematico, la somma di € **46.962,29** per IVA in conto fattura n. 15/E-2017;
- 5) **Imputare** la somma complessiva del presente atto di € **389.416,31** al cap. 8017 del bilancio 2020 in redazione, gestione residui, a valere sull'impegno n. 452-2019;
- 6) **Dare atto altresì** che:
  - a. la somma complessiva di € 256.557,32 relativa alle somme portate in detrazione nel certificato di pagamento n. 5 di cui alle condizioni pattizie all'accordo bonario, restano accantonate sul capitolo di bilancio dell'intervento ed a disposizione per la successiva liquidazione, e da disporsi con successivo atto al cessare delle cause ostative alla loro erogazione;

b. resta pertanto ancora insolubile il saldo della fattura n. 15/E del 24/07/2017, ammontante ad € 233.233,93 oltre iva per € 23.323,39, per un totale di € 256.557,32.-

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Piercarlo GARGIULO



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Ing. Alfonso AMATO



**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino: 16-07-2020



Il Responsabile  
Alfonso Amato

**Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

<b>Liquidazione N. 143 del 08-07-2020</b>	
Su Impegno N. 452 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. del avente per oggetto Accertamento anno 2019. CIG 5971712CA0	
5° livello 08.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 8017 / Articolo PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO Cap. Entrata 8017	
Causale	Interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica e opere di integrazione del centro storico con il Parco Archeologico urbano dell'Antica Volcej" CUP B53J14000040006- CIG . - 5971712CA0 Liquidazione certificato
Importo	Euro 389.416,31

Buccino: 20-07-2020



Il Responsabile finanziario  
Rag. Ernesto CRUOGLIO

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 13 AGO. 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

28/08/2020

Buccino: 13 AGO. 2020



Il Responsabile